

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	80,000	-	-	-80,000
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	80,000	-	-	-80,000
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	80,000	-	-	-80,000
05				05190000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	1,928,000	1,410,563	-	77,569
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	1,928,000	1,410,563	-	77,569
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	6,000	1,530	-	-1,278
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	1,722,000	1,408,734	-	277,884
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	200,000	299	-	-199,037
07				07190000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	2,957,000	825,903	-	-90,559
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	2,957,000	825,903	-	-90,559
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	2,957,000	825,903	-	-90,559
09				09190000000 補助及協助收入	347,527,000	347,527,000	-	960,000	-	49,577,875
	01			09191900100 上級政府補助收入	347,527,000	347,527,000	-	960,000	-	49,577,875
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	347,527,000	-	960,000	-	49,577,875
12				12190000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	2,160,000	1,671,990	-	-198,599
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	2,160,000	1,671,990	-	-198,599
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	648,829	-	663,071
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	2,160,000	1,023,161	-	-861,670
					-	-	-	1,298,330	-	

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	398,521,000	398,521,000	4,868,456	-	49,286,286	
					-		56,411,286			
				總計	398,521,000	398,521,000	4,868,456	-	49,286,286	
					-		56,411,286			

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				5319190010000 一般行政	235,216,000	-	-	-	235,216,000	91,126,000	15,019,397	-	21,657,082
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	-	-	-	235,216,000	91,126,000	69,468,918	-	16,243
		10		100000 人事費	210,894,000	-	-	-	210,894,000	87,000,000	15,019,397	-	21,657,082
											69,468,918	-	16,243
		20		200000 業務費	23,884,000	-	-	-	23,884,000	3,980,000	13,085,403	-	19,671,976
											67,328,024	-	-
		40		400000 獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	146,000	1,933,994	-	1,985,106
											1,994,894	-	16,243
											-	-	-
											146,000	-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	-	-	1,496,063,000	351,149,000	32,905,396	-	183,256,346
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-	-	867,466,000	216,988,000	167,892,654	-	1,427,054
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	2,562,000	22,647,693	-	61,044,307
											155,943,693	-	35,000
		40		400000 獎補助費	852,091,000	-	-	-	852,091,000	214,426,000	517,693	-	2,044,307
											517,693	-	35,000
											22,130,000	-	59,000,000
											155,426,000	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	74,442,000	13,460,000	1,872,470	-	11,194,149
		20		200000 業務費	70,381,000	-	-	-	70,381,000	13,460,000	2,265,851	-	118,840
											1,872,470	-	11,194,149
		40		400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	-	2,265,851	-	118,840
											-	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	39,540,000	5,630,000	2,350,762	-	3,279,238
		20		200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	4,530,000	2,350,762	-	322,500
											2,139,762	-	2,390,238
		40		400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	12,356,000	1,100,000	2,139,762	-	322,500
											211,000	-	889,000
											211,000	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	220,566,000	68,222,000	2,191,133	-	65,319,090
		20		200000 業務費	92,508,000	-	-	-	92,508,000	15,122,000	2,902,910	-	696,494
											2,041,133	-	12,369,090
		40		400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	53,100,000	2,752,910	-	696,494
											150,000	-	52,950,000
											150,000	-	-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	-	-	22,970,000	2,581,000	131,494	-	2,449,506
		20		200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	2,581,000	131,494	-	39,180
					-	-	-	-	-	-	131,494	-	2,449,506
		40		400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	-	131,494	-	39,180
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	33,562,000	-	-	33,562,000
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	82,000	-	-	82,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	33,480,000	-	-	33,480,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-	-	69,355,000	10,693,000	3,709,990	-	6,396,910
					-	-	-	-	-	-	4,296,090	-	215,040
		10		100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	69,325,000	-	-	-	69,325,000	10,691,000	3,709,990	-	6,394,910
					-	-	-	-	-	-	4,296,090	-	215,040
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	13,000	1,854	-	11,146
					-	-	-	-	-	-	1,854	-	-
		20		200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	13,000	1,854	-	11,146
					-	-	-	-	-	-	1,854	-	-
	98			5319190980000 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5319190980100 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60		600000 預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,731,779,000	-	-	-	1,731,779,000	442,275,000	47,924,793	-	204,913,428
					-	-	-	-	-	-	237,361,572	-	1,443,297
	01			5319190010000 一般行政	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5319190010100 行政管理*	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
11				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	-	-	660,551,000	53,965,000	16,874,517	11,562,866	
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	-	-	227,696,000	27,595,000	42,402,134	42,000	
		30		300000 設備及投資*	73,347,000	-	-	-	73,347,000	-	2,109,000	-	
		40		400000 獎補助費*	154,349,000	-	-	-	154,349,000	27,595,000	27,595,000	-	
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	26,370,000	2,109,000	-	
		30		300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	26,370,000	14,765,517	11,562,866	
											14,807,134	42,000	
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	44,377,000	-	-	-	44,377,000	-	14,765,517	11,562,866	
		30		300000 設備及投資*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	-	14,807,134	42,000	
		40		400000 獎補助費*	33,377,000	-	-	-	33,377,000	-	14,765,517	11,562,866	
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	-	14,807,134	42,000	
		40		400000 獎補助費*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	-	-	-	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	-	-	-	
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	-	-	23,463,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	23,463,000	-	-	-	23,463,000	-	-	-	
				資本門合計	666,288,000	-	-	-	666,288,000	53,965,000	16,874,517	11,562,866	
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,398,067,000	496,240,000	42,402,134	42,000	
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	13,049,559	-	-	-	13,049,559	13,049,559	64,799,310	216,476,294	
											279,763,706	1,485,297	
											3,936,116	-	
											13,049,559	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/14

# 高雄市政府文化局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					執 行 數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	13,049,559	-	-	-	13,049,559	13,049,559	3,936,116	-	-
			10	100000 人事費	13,049,559	-	-	-	13,049,559	13,049,559	13,049,559	-	-
				8919190050000 公務人員各項補助	451,850	-	-	-	451,850	451,850	13,049,559	-	-
					-	-	-	-	-	-	500	-	355,000
	01			8919190050100 公務人員各項補助	451,850	-	-	-	451,850	451,850	96,850	-	355,000
					-	-	-	-	-	-	500	-	355,000
			10	100000 人事費	451,850	-	-	-	451,850	451,850	96,850	-	355,000
					-	-	-	-	-	-	500	-	355,000
				統籌科目合計	13,501,409	-	-	-	13,501,409	13,501,409	96,850	-	355,000
					-	-	-	-	-	-	3,936,616	-	355,000
				總計	2,411,568,409	-	-	-	2,411,568,409	509,741,409	13,146,409	-	355,000
					-	-	-	-	-	-	68,735,926	-	216,831,294
					-	-	-	-	-	-	292,910,115	-	1,840,297

**高雄市政府文化局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	08				補助收入	-	-	-	-	-
						1,660,750	-	-	-	1,660,750
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,660,750	-	-	-	1,660,750
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,660,750	-	-	-	1,660,750
					小計	-	-	-	-	-
						1,660,750	-	-	-	1,660,750
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	3,865,760
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	3,865,760
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	3,865,760
					小計	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	3,865,760
111	05				規費收入	213,650	-	213,650	213,650	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	213,650	-	213,650	213,650	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	213,650	-	213,650	213,650	-
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	259,567	-	259,567	259,567	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	259,567	-	259,567	259,567	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	259,567	-	259,567	259,567	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	525,000	525,000	7,499,876
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	525,000	525,000	7,499,876
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	525,000	525,000	7,499,876
111	12				其他收入	664,608	-	-	-	664,608
						-	-	-	-	-

高雄市政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	664,608	-	-	-	664,608
			10		其他雜項收入	664,608	-	-	-	664,608
					小計	1,137,825	-	473,217	473,217	664,608
					經常門合計	8,024,876	-	525,000	525,000	7,499,876
					總計	1,137,825	-	473,217	473,217	664,608
						13,551,386	-	525,000	525,000	13,026,386



高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-							
						182,000	-	-	-	182,000	-							
		02			文化資產維護與營運	-	-	-	-	-	-							
						182,000	-	-	-	182,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						182,000	-	-	-	182,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						182,000	-	-	-	182,000	-							
107	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-							
						2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
		02			文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-							
						2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
108	11				文化建設與活動	244,490	-	-	-	244,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	244,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	244,490	-	-	-	244,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	244,490	-	-	-	244,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	735,000	-							
						8,115,000	-	-	-	8,115,000	-							
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	735,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-							
						4,975,000	-	-	-	4,975,000	-							
			20		業務費	735,000	-	-	-	735,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,975,000	-	-	-	4,975,000	-							
					文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-							
			04			3,140,000	-	-	-	3,140,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,140,000	-	-	-	3,140,000	-							

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					8,115,000	-	-	-	-	8,115,000	-							
110	11				735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
		02			735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			20		735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
111	11				6,985,815	-	561,083	561,083	-	6,424,732	-							
					33,499,240	-	-	-	-	33,499,240	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
		02			1,764,459	-	267,083	267,083	-	1,497,376	-							
					3,854,500	-	-	-	-	3,854,500	-							
		02			2,053,237	-	294,000	294,000	-	1,759,237	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			20		1,764,459	-	267,083	267,083	-	1,497,376	-							
					3,810,750	-	-	-	-	3,810,750	-							
			30		2,053,237	-	294,000	294,000	-	1,759,237	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					43,750	-	-	-	-	43,750	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	-	-	-	1,293,119	-							
					1,453,308	-	-	-	-	1,453,308	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	-	-	370,000	-							
			20	業務費	1,293,119	-	-	-	-	1,293,119	-							
					728,700	-	-	-	-	728,700	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	-	-	370,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					724,608	-	-	-	-	724,608	-							
	05			影視產業推動業務	1,875,000	-	-	-	-	1,875,000	-							
					130,200	-	-	-	-	130,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					130,200	-	-	-	-	130,200	-							
			40	獎補助費	1,875,000	-	-	-	-	1,875,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,985,815	-	561,083	561,083	-	6,424,732	-							
					33,499,240	-	-	-	-	33,499,240	-							
				經常門合計	6,647,068	-	267,083	267,083	-	6,379,985	-							
					8,809,608	-	-	-	-	8,809,608	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	294,000	294,000	-	1,759,237	-							
					42,033,732	-	-	-	-	42,033,732	-							
				總計	8,700,305	-	561,083	561,083	-	8,139,222	-							
					50,843,340	-	-	-	-	50,843,340	-							

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
1000 人事費	67,328,024			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	23,776,890			
1020 約聘僱人員待遇	6,964,220			
1025 技工及工友待遇	4,464,886			
1030 獎金	30,159,563			
1035 其他給與	341,335			
1040 加班值班費	83,146			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,372			
1055 保險	1,111,192			
2000 業務費	1,994,894	517,693	2,265,851	2,139,762
2003 教育訓練費	7,580			
2006 水電費	843,889		140,091	
2009 通訊費	4,811	152,193	30,377	412
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	25,000	182,580		40,000
2021 其他業務租金	49,680	24,390	431,205	24,390
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	21,401			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			61,310	504,200
2051 物品	137,746	4,290	294,579	
2054 一般事務費	702,808	153,900	1,292,545	1,570,760
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,915			
2069 設施及機械設備養護費	36,488		11,550	
2072 國內旅費	17,110		260	
2081 運費		340		
2093 特別費	138,566			
3000 設備及投資			14,807,134	
3010 房屋建築及設備費			14,807,134	

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
4000 獎補助費	146,000	183,021,000		211,000
4040 對國內團體之捐助		183,021,000		191,000
4085 獎勵及慰問	146,000			
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	69,468,918	183,538,693	17,072,985	2,350,762

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文創產業與視覺藝術推展	影視產業推動業務	文化中心業務	文化工程建設與維護
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,752,910	131,494	4,296,090	1,854
2003 教育訓練費				
2006 水電費	888,663		685,086	
2009 通訊費	2,472	5,194	8,212	1,854
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		6,300	8,790	
2021 其他業務租金	409,436		33,200	
2024 稅捐及規費			500	
2027 保險費	255,631		191,683	
2033 臨時人員酬金			548,616	
2036 按日按件計資酬金	23,820	50,000	185,000	
2051 物品	158,930		84,030	
2054 一般事務費	672,010	70,000	2,203,310	
2063 房屋建築養護費	70,791		11,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,050	
2069 設施及機械設備養護費	250,180		314,980	
2072 國內旅費	20,977		2,283	
2081 運費			8,200	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文創產業與視覺藝術推展	影視產業推動業務	文化中心業務	文化工程建設與維護
4000 獎補助費	150,000			
4040 對國內團體之捐助	55,000			
4085 獎勵及慰問	95,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	2,902,910	131,494	4,296,090	1,854

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	13,049,559	96,850		80,474,433
1010 政務人員待遇				414,420
1015 法定編制人員待遇				23,776,890
1020 約聘僱人員待遇				6,964,220
1025 技工及工友待遇				4,464,886
1030 獎金				30,159,563
1035 其他給與		96,850		438,185
1040 加班值班費				83,146
1045 退休退職給付	10,241,265			10,241,265
1050 退休離職儲金	2,808,294			2,820,666
1055 保險				1,111,192
2000 業務費				14,100,548
2003 教育訓練費				7,580
2006 水電費				2,557,729
2009 通訊費				205,525
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				262,670
2021 其他業務租金				972,301
2024 稅捐及規費				1,400
2027 保險費				468,715
2033 臨時人員酬金				548,616
2036 按日按件計資酬金				824,330
2051 物品				679,575
2054 一般事務費				6,665,333
2063 房屋建築養護費				81,941
2066 車輛及辦公器具養護費				19,965
2069 設施及機械設備養護費				613,198
2072 國內旅費				40,630
2081 運費				8,540
2093 特別費				138,566
3000 設備及投資				14,807,134
3010 房屋建築及設備費				14,807,134



高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			183,528,000	
4040 對國內團體之捐助			183,267,000	
4085 獎勵及慰問			241,000	
4090 其他補助及捐助			20,000	
合計	13,049,559	96,850	292,910,115	

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	57,409,503	0	0	0	0	0	0	0	57,409,503
本年度	56,411,286	0	0	0	0	0	0	0	56,411,286
05030300 資料使用費	4,722	0	0	0	0	0	0	0	4,722
05030600 場地設施使用費	1,999,884	0	0	0	0	0	0	0	1,999,884
05030700 服務費	963	0	0	0	0	0	0	0	963
07010300 租金收入	2,866,441	0	0	0	0	0	0	0	2,866,441
09010200 計畫型補助收入	49,577,875	0	0	0	0	0	0	0	49,577,875
12020100 收回以前年度歲出	663,071	0	0	0	0	0	0	0	663,071
12021000 其他雜項收入	1,298,330	0	0	0	0	0	0	0	1,298,330
以前年度	998,217	0	0	0	0	0	0	0	998,217
一、以前年度應收(保留) 數	998,217	0	0	0	0	0	0	0	998,217
111年度 05030600 場地設施使用費	213,650	0	0	0	0	0	0	0	213,650
111年度 07010300 租金收入	259,567	0	0	0	0	0	0	0	259,567

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
111年度 09010200 計畫型補助收入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	293,471,198	1,788,122	0	0	600,000	0	0	1,648,565	0	0	297,507,885	235,093,500
本年度	292,910,115	1,840,297	0	0	600,000	0	0	0	0	0	295,350,412	214,390,997
一、本年度經費	279,763,706	1,485,297	0	0	600,000	0	0	0	0	0	281,849,003	214,390,997
0253010100 行政管理	69,468,918	16,243	0	0	600,000	0	0	0	0	0	70,085,161	21,040,839
0253110100 文化政策與環境推展	155,943,693	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,978,693	61,009,307
0253110100* 文化政策與環境推展	27,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,595,000	0
0253110200 文化資產維護與營運	2,265,851	118,840	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,691	11,075,309
0253110200* 文化資產維護與營運	14,807,134	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,849,134	11,520,866
0253110300 表演藝術推動	2,350,762	322,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,262	2,956,738
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	2,902,910	696,494	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,404	64,622,596
0253110500 影視產業推動業務	131,494	39,180	0	0	0	0	0	0	0	0	170,674	2,410,326
0253110600 駁二營運中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,562,000

高雄市政府文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253110800 文化中心業務	4,296,090	215,040	0	0	0	0	0	0	0	0	4,511,130	6,181,870
0253110900 文化工程建設與維護	1,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854	11,146
二、統籌科目	13,146,409	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,501,409	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,049,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,049,559	0
0989050100 公務人員各項補助	96,850	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	451,850	0
以前年度	561,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,083	20,702,503
一、以前年度應付(保留)數	561,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,083	20,702,503
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運												3,700,000
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展												3,140,000
111年度 0253110100 文化政策與環境推展												200,000
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	267,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,083	2,562,376
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	8,363,700

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展												2,736,427
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	-52,175	0	0	0	0	0	1,648,565	0	0	1,596,390	0
11119190531104102128 境港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	706,390	0	0	706,390	0
11119190531108230137* 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-大東文化藝 術中心視覺藝術棟共創基 地建置計畫	0	-52,175	0	0	0	0	0	92,175	0	0	40,000	0
11119190531108230138* 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-岡山文化 中心行政棟北面外牆及廣場 鋪面整建升級工程	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11219190531101203144* 衛武營三連棟整建升級計 畫--K-Hub表演藝 術共創基地--Q棟及S 棟規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,842,039,417	負債	628,378,469
流動資產	532,693,820	流動負債	500,195,026
專戶存款	529,581,090	應付帳款	8,139,222
零用金	600,000	應付代收款	283,201,580
應收帳款	664,608	其他應付款	182,000
預付款	1,848,122	預收其他政府款	208,672,224
長期投資	300,676,087	其他負債	128,183,443
採權益法之投資	239,228,438	存入保證金	121,738,135
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,445,308
固定資產	33,917,846,374	淨資產	34,213,660,948
土地	28,116,933,136	資產負債淨額	34,213,660,948
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	34,213,660,948
累計折舊－土地改良物	-13,758,336		
房屋建築及設備	4,494,013,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,529,537,865		
機械及設備	323,169,348		
累計折舊－機械及設備	-130,549,474		
交通及運輸設備	262,697,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,539,792		
雜項設備	490,676,633		
累計折舊－雜項設備	-270,918,226		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	214,856,303		
無形資產	323,979		
電腦軟體	323,979		
其他資產	90,499,157		
暫付款	90,446,157		
存出保證金	53,000		
合 計	34,842,039,417	合 計	34,842,039,417
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	209,627,336	應付保證品	209,627,336
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資產負債淨額於上年度結轉數33,601,548,404元與本年度截至2月數34,213,660,948元之增減變動金額612,112,544元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支短絀20,561,765元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目632,674,309元，係移入本局公務用土地公告現值調整帳面金額167,091,850元、移入本局公共用土地公告現值調整帳面金額464,295,716元、移入本局公共用房屋建築公告增值調整帳面金額8,680,804元、移出本局公共用房屋建築公告減值帳面金額9,283,853元、調整移入本市收藏品集傳承資產土地現值調整增值帳面金額1,889,792元。

高雄市政府文化局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,616,117	354,444,171
公庫撥入數	72,222,661	297,507,885
規費收入	1,410,563	2,005,569
財產收益	825,903	2,866,441
補助及協助收入	1,485,000	50,102,875
其他收入	1,671,990	1,961,401
支出	87,712,076	375,005,936
繳付公庫數	5,866,673	57,409,503
人事支出	17,022,019	80,474,433
業務支出	13,054,780	14,806,938
獎補助支出	24,600,000	183,528,000
財產損失	1,839	1,839
折舊、折耗及攤銷	11,459,073	23,035,914
其他支出	15,707,692	15,749,309
收支餘絀	-10,095,959	-20,561,765



高雄市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	239,228,438	61,447,649	0	0	0	300,676,087
土地	27,485,545,570	0	631,387,566	0	0	28,116,933,136
土地改良物	14,080,000	-13,756,644	0	0	-1,692	321,664
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,283,853	-12,639,941	2,964,475,655
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	0	183,889	-4,173,152	192,619,874
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	0	-2,572,802	76,157,232
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	0	0	-3,452,259	219,758,407
收藏品及傳承資產	2,130,834,311	0	1,889,792	0	0	2,132,724,103
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,441,031,782	-2,047,016,198	641,958,162	9,467,742	-22,839,846	34,003,666,158
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	214,856,303	0	0	0	0	214,856,303
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	14,018	0	323,979
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	215,194,300	0	0	14,018	0	215,180,282
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	641,958,162	9,481,760	-22,839,846	34,218,846,440

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計641,958,162元=其他641,958,162元。
- 二、其他641,958,162元，說明如下：
  1. 土地631,387,566元，係移入本局土地公告現值調整631,387,566元。
  2. 房屋建築及設備8,680,804元，係移入本局房屋建築及設備公告現值調整8,680,804元。
  3. 收藏品及傳承資產1,889,792元，係本局移入市有珍貴財產公告現值增值調整1,889,792元。

**高雄市政府文化局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,411,286	298,032,885	354,444,171	收入
		297,507,885	297,507,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,005,569		2,005,569	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,866,441		2,866,441	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	49,577,875	525,000	50,102,875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,961,401		1,961,401	其他收入
歲出	292,910,115	82,095,821	375,005,936	支出
		57,409,503	57,409,503	繳付公庫數
人事費	80,474,433		80,474,433	人事支出
業務費	14,100,548	706,390	14,806,938	業務支出
獎補助費	183,528,000		183,528,000	獎補助支出
設備及投資	14,807,134	-14,807,134		
		1,839	1,839	財產損失
				投資損失
債務費		23,035,914	23,035,914	利息費用及手續費
		15,749,309	15,749,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-236,498,829	215,937,064	-20,561,765	收支餘絀

高雄市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入525,000元=以前年度歲入保留實現數525,000元。
4. 業務費706,390元=墊付案執行數706,390元。
5. 財產損失1,839元=報廢冷氣機等機械設備沖減帳面金額1,839元(原值183,889元,累計折舊182,050元)
6. 設備及投資-14,807,134元=-本年度設備及投資預算執行數-14,807,134元。
4. 折舊、折耗及攤銷23,035,914元=本年度提列固定資產折舊23,021,896元+無形資產攤銷14,018元。
5. 其他支出15,749,309元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額14,807,134元+墊付案執行數942,175元。